

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة البدر للبلاستيك (ش م م) الخاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
والمنعقد يوم السبت الموافق ٥/٦/٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الإدارة الشركة إلى كل من
السادة المساهمين وإلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وإلى السيد مراقب الحسابات وإلى
السادة/الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشور
اخطار اول بها بجريديتى روزاليوسف والبورصة بتاريخ ٥/١١/٢٠٢١ والاطار الثانى المنشور
بجريدتى روزاليوسف والبورصة بتاريخ ٥/٢٣/٢٠٢١.

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/البدر للبلاستيك (ش.م.م) الخاضعة
لل قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية فى يوم السبت الموافق ٥/٦/٢٠٢١ وفى
تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الكائن فى: الوحدات الصناعية رقم ٤ و ٥ و ٦ و ٧
عنبر رقم ٢٣ - مجمع الصناعات الصغيرة - برج العرب - الاسكندرية .

وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال الآتى :

١. اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ /١٢/ ٢٠٢٠
٢. اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليّة عن السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
٥. النظر فى ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

أمين السر
أمير محمد أمير
فارزى الاصوات
أبراهيم
مراقب الحسابات
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
١٥٥٥

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City
Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

٦. مناقشة توزيع ارباح على السادة المساهمين.
٧. النظر فى تحديد رواتب ومكافآت وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهية فى ٢٠٢١
٨. تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال السنه الماليه المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٩. مناقشة تجديد تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعايبهم عن السنه الماليه المنتهية فى ١٢/٣١
١٠. اعتماد محاضر مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
١١. تجديد مدة مجلس الادارة وضم اعضاء جدد وتحديد الاختصاصات بما يتوافق مع قواعد القيد والشطب وتعليمات هيئة الرقابة الماليه.

هذا وقد ترأس الإجتماع السيد الاستاذ/ محمد رجب محمد حسنين بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها وكما حضر الساده أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسماؤهم

١. هيثم كمال مختار عبد الحلیم
٢. اسلام محمد حسن بيومى محمد

ولم يحضر كلا من ممثل الهيئة العامة للإستثمار وممثل الهيئة العامة للرقابة الماليه رغم توجيه الدعوة إلي كل منهما وقد حضر الاستاذ/ هانى فؤاد خليل المفوض عن مكتب الاستاذ جرجس ابراهيم عبد النور - مراقب حسابات الشركة وفى بداية الاجتماع تم ترشيح السيد/ امين حمدي امين اميناً لسر الاجتماع وكلاً من السيدة/ اميرة محمد حامد والسيد/ امير محمد حسن جامعى اصوات وقد وافقت الجمعية على تعيينهم باجماع اصوات الحاضرين.

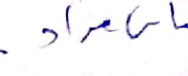
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

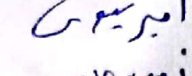
مراقب الحسابات

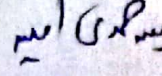
فارزى الاصوات

امين السر









Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City
Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرى الاصوات بالتحقق من أن الاخطارات قد نشرت إلى جميع السادة المساهمين و مراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة فى المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانونى للمساهمين وفقا للثابت من كشف حضور المساهمين ثابت به عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الإجتماع قد بلغت (١٤٤٤١١٩٢) سهم منهم (٨٧٣٠٦٦٦) سهم بالاصالة و (٥٧١٠٥٢٦) بالانابة وبنسبة حضور ٦٢,٩٢% من مجموع أسهم رأسمال الشركة والبالغ (٢٢٩٥٠٠٠٠) سهماً .

فضلاً عن توافر النصاب القانونى لحضور اعضاء مجلس الادارة

وفى بداية الاجتماع ابدى السيد المساهم/ اسامة غنيمى طنطاوى والذى يمتلك عدد اسهم ٤٢١٩٦٢ باجمالى نسبة ١,٨٣% تساؤلاً الى السيد رئيس مجلس الادارة بشأن عرض بعض المؤشرات والخطوات التى قامت بها الادارة خلال الفترة السابقة على الرغم من عدم تقديمه ثمة اسئلة قبل الانعقاد وبثلاثة ايام وفقاً لحكم المادة ٢٢٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا ابدى اعتراضه على عدم الحصول على توقيعات السادة المساهمين قبل الساعة ٣ عصرًا - موعد انعقاد الجمعية -

وبناء عليه أعلن رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وقانونيتها وأفتتح الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة جدول الاعمال السابق ذكره واتخذت القرارات الاتية :

القرار الاول:

الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فازرى الاصوات

أمين السر

El-Badr
EPC

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org



شركة البدر للبلاستيك ش.م.م
المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

القرار الثاني :

الموافقة بالاجماع على تقرير الحوكمة وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه خلال العام المالى المنتهى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠

القرار الثالث :

الموافقة بالاجماع على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

القرار الرابع :

الموافقة بالاغلبية على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠، مع اعتراض السيد المساهم/ اسامة غنيمى طنطاوى والذى يمتلك عدد اسهم ٤٢١٩٦٢ باجمالى نسبة ١,٨٣% على قيمة المصروفات العمومية والادارية تكاليف المبيعات.

القرار الخامس :

الموافقة بالاغلبية على إبراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ .

القرار السادس :

حققت الشركة خسائر فى العام المالى المنتهى فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ الامر الذى يتعثر معه ثمة توزيعات لاية ارباح.

القرار السابع :

الموافقة بالاغلبية على تحديد راتب السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنية شهرياً، وراتب السيد عضو مجلس الادارة المنتدب بمبلغ ١٥٠٠٠ جنية شهرياً، وراتب عضو مجلس الادارة التنفيذى شهرياً بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City
Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org



شركة البدر للبلاستيك ش.م.م

المنطقة الصناعية الثانية، المجمع الصناعي، مدينة برج العرب

وحيث اعترض السيد المساهم/ اسامة غنيمى طنطاوى والذي يمتلك عدد اسهم ٤٢١٩٦٢ باجمالى نسبة ١,٨٣% على راتب عضو مجلس الادارة التنفيذى.

اما فيم يخص بدلات الحضور للسادة اعضاء مجلس الادارة فقد تم الموافقة بالاغلبية على تحديد مبلغ ٣٠٠٠ جنية لبدل حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومبلغ ١٠٠٠ لبدل جلسة حضور اجتماعات مجلس الادارة.

كما فيما يختص بتحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة فقد قررت الجمعية بالاجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة فى تحديد مكافآت مجلس الادارة فى حدود ما نص عليه القانون.

القرار الثامن:

الموافقة بالاجماع على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز مبلغ ١٠٠٠ جنية خلال عام ٢٠٢١.

القرار التاسع:

الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السيد/ جرجس ابراهيم عبد النور مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ٤٠٠٠٠ جنية.

القرار العاشر:

الموافقة بالاجماع على اعتماد كافة المحاضر المنعقدة خلال العام المالى ٢٠٢٠.

مراقب الحسابات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

فارزى الاصوات

امين السر

أبراهيم

أحمد

أحمد

El-Badr BPC
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

القرار الحادي عشر:

عرض السيد رئيس مجلس الادارة قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ والذي حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة وكذا القرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٩ والذي نص فيه على انه لايد ان يتضمن تشكيل مجلس الادارة عنصراً نسائياً على الاقل، والقرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب باضافة بند جديد وهو وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي انتخاب اعضاء مجلس الادارة وكما عرض سيادته النظر في قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ اسامة محمد متولى عضو مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١١.

وقام سيادته باحاطة الجمعية العامة بتقديم كلام من السادة الاتى اسمائهم بالترشح لعضوية مجلس الادارة فى المواعيد القانونية واعمالاً لحكم المادة ٩٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢١ من لائحة التنفيذية كاعضاء جدد بخلاف المجلس الحالى وهم :

١- شركة أنفست تايم للمقاولات ش م م (مقعد واحد)

٢- السيد/ ايمن محمود على حسن نوار

٣- السيد/ احمد محمد ثابت عبد الرحيم

٤- السيدة/ دعاء امام محمد محمود


وقد قام السيد رئيس مجلس الادارة بتكليف السيد ممثل مراقب الحسابات/ هانى فؤاد خليل والسيد/ امين حمدى والسيدة/ اميرة محمد حامد والسيد/ امير محمد حسن بتوزيع بطاقات الانتخاب على السادة المساهمين للاقتراع السرى للاعضاء المرشحين لعضوية مجلس الادارة وحساب نسب التصويت لكل منهم.

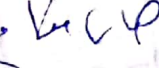
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

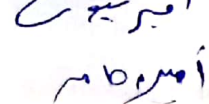
مراقب الحسابات

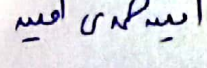
م.فارزى الاصوات

أمين السر


El-Badr
BPC
شركة البدر للبلاستيك







Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

وتم اعتراض السيد المساهم/ اسامة غنيمى طنطاوى والذى يمتلك عدد اسهم ٤٢١٩٦٢
باجمالي نسبة ١,٨٣% والسيد/ سراج الدين رشدى درويش ويملك عدد ٤١٥١ بنسبة
٠,٠١٨% على اجراء الانتخابات بذلك الشكل وقد طلب المساهم/ اسامة غنيمى من مراقب
الحسابات راية فى اجراء هذه الانتخابات ورد سيادته ان القرار يخص الجمعية والمساهمين
وفى اعتماده متروك للهيئة العامة للاستثمار.

وتم اجراء الانتخابات بنظام التصويت السرى والتصويت التراكمى وكانت نتيجة التصويت
كالتالى :

شركة أنفست تايم للمقاولات ش م م (مقعد واحد) اجمالى عدد الاصوات ١٤٠١٥٠٧٩ بنسبة
٦١,٠٦%.

السيد/ ايمن محمود على حسن نوار اجمالى عدد الاصوات ١٤٠١٥٠٧٩ بنسبة ٦١,٠٦%

السيد/ احمد محمد ثابت عبد الرحيم اجمالى عدد الاصوات ١٤٠١٥٠٧٩ بنسبة ٦١,٠٦%

السيدة/ دعاء امام محمد محمود اجمالى عدد الاصوات ١٤٠١٥٠٧٩ بنسبة ٦١,٠٦%

وعلى الرغم من وجود اربع مرشحين فقط الا انه تمت عملية التصويت واعلن السيد رئيس
الجمعية ان مجلس الادارة للشركة يتكون من الاعضاء التى تم التصويت عليهم واعضاء
المجلس الحالى .

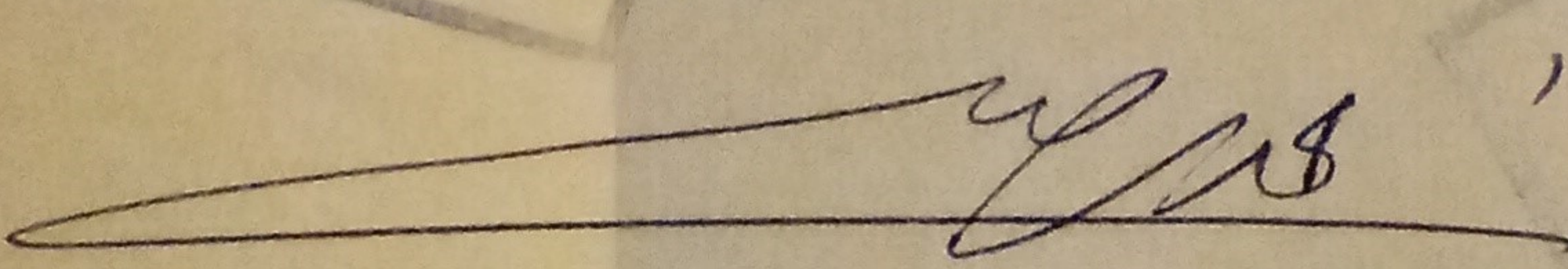
وبعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ اسامة محمد
محمد متولى عضو مجلس الادارة وابراء مسئوليته وذمته المالية وبذلك يكون عدد اعضاء
المجلس سبعة اعضاء على النحو التالى :

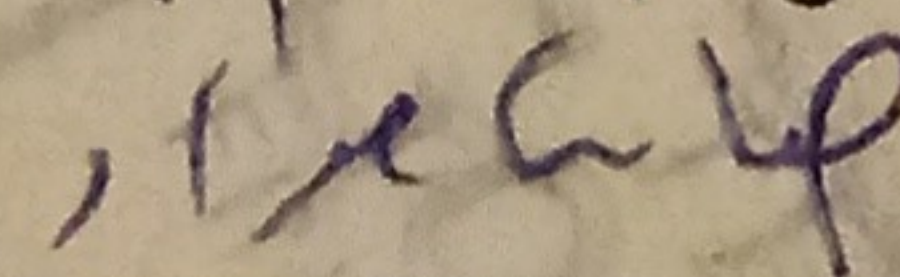
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

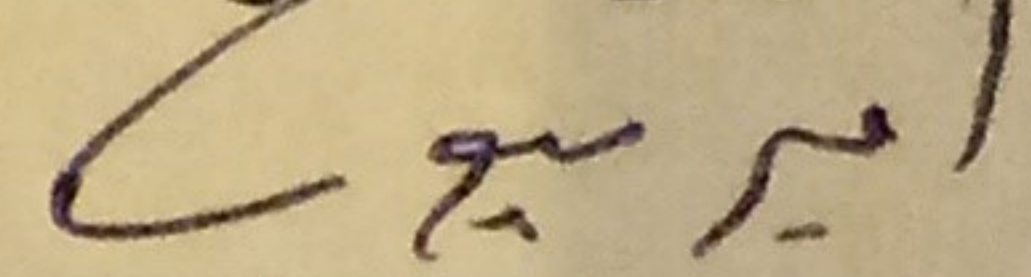
مراقب الحسابات

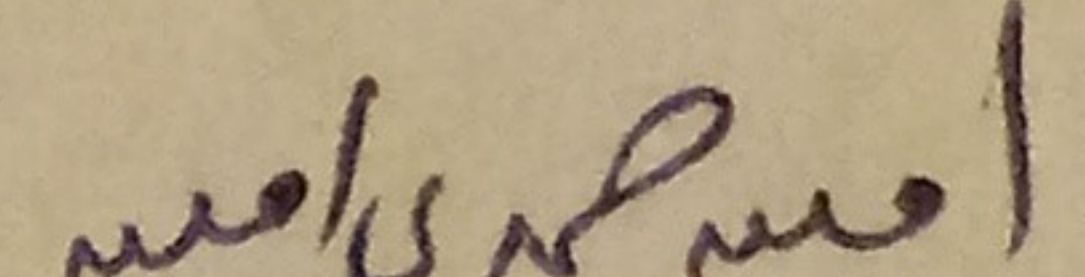
م. فارزى الاصوات

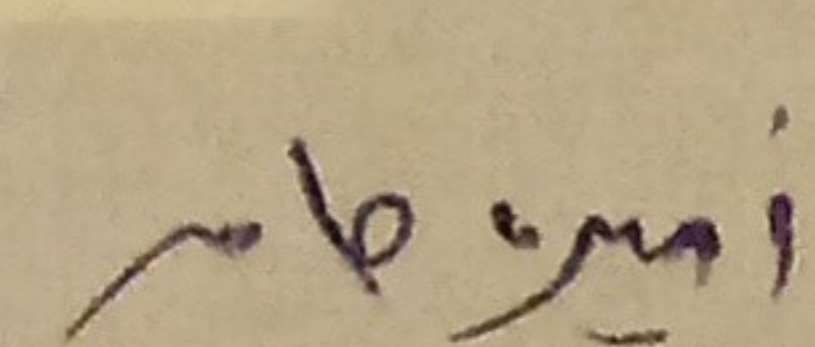
امين السر











El-Badr **EPC**
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

- | | |
|--------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- السيد/ محمد رجب محمد حسنين |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب | ٢- السيد/ احمد محمد حسن بيومى (ممثلا عن شركة انفسه تاييم للمقاولات ش م م) |
| عضو مجلس ادارة | ٣- السيد/ هيثم كمال مختار عبد الحليم |
| عضو مجلس ادارة | ٤- السيد/ ايمن محمود على حسن نوار |
| عضو مجلس ادارة | ٥- السيد/ احمد محمد ثابت عبد الرحيم |
| عضو مجلس ادارة | ٦- السيد/ اسلام محمد حسن بيومى |
| عضو مجلس ادارة | ٧- السيدة/ دعاء امام محمد محمود |

الموافقة بالاغلبية على تجديد مدة مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التأشير به فى السجل التجارى.

كما قررت بالاجماع على تحديد صلاحيات مجلس الادارة على النحو التالى :

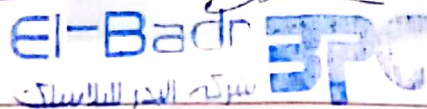
لرئيس مجلس الادارة تمثيل الشركة امام القضاء والغير والجهات الحكومية والغير حكومية، وله حق تعيين مديرين ووكلاء مفوضين ، وله حق التوقيع أمام البنوك والسحب والايداع والإقتراض والتسهيلات الائتمانية والتوقيع على الإتفاقيات والتعهدات امام الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال نشاط الشركة وقطاع الاعمال العام والخاص ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وهيئة المجتمعات العمرانية ولجان فض منازعات الاستثمار وله حق التنازل والتصالح والإقرار والإنكار والإبراء ، وله حق التوقيع على عقود الرهن بكافه انواعها للنفس او للغير والتوكيل لصالح البنوك والغير والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافه أنواعها والتعديلات اللازمه وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك أمام الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

م فارزى الاصوات

أمين السر



شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City

Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحه السجل التجارى والغرفة التجاربه ،ومصلحه الضرائب على المبيعات وهينه الرقابه على الصادرات والواردات والمرور وله منفردا حق بيع وشراء أصول الشركه والتوقيع عنها وسداد قيمتها أو قبض ثمنها وله فى ذلك تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر .

ولعضو مجلس الادارة المنتدب اوسع السلطات والاختصاصات اللازمة لادارة الشركة واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلية ضمن غرض الشركة او باسمها ولصالحها ويكون له الحق فى التوقيع عنها امام الهيئة العامة الاستثمارية والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و الوكلاء التجاريين والشهر العقارى والتوثيق بكافة مكاتبه والسجل التجارى وغرفة التجارة المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيه او ادارات المرور المختلفة وكافة الجهات المعنية كما يكون له الحق فى التوقيع عن الشركة امام كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وفي فتح الحسابات بكافة أنواعها وتقديم الطلبات فى الإيداع والسحب وفتح الاعتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات والكمبيالات الصادرة الى الغير وصرف الشيكات والكمبيالات الصادرة لصالح الشركة من كافة البنوك و على خطابات الضمان بكافة انواعها والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها وفسخها.و اسناد الأعمال للغير وتعيين وعزل المديرين والعاملين والموظفين بالشركة كما يكون له الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

القرار الثانى عشر:

تفويض السيد/ سامر نادى عزيز أو السيد/ محمود محمد عبد القوى أو السيد/ ناجح فوزى أو السيد / محمود شعبان احمد أو السيد / ابواليسر مصطفى أو السيد / محمد صلاح رشاد او السيد/ امين حمدى امين وذلك فى إنهاء كافة إجراءات الجمعية والتصديق عليها من الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بها فى السجل التجارى والشهر العقارى،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر

امين سرى امين

أ.م.م. ح.ا

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City
Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org

ونقابه المحامين و شركه/ مصر للمقاصه للايداع والقيد المركزى ،والهيئه العامه للرقابه الماليه والبورصه المصريه وأتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمه فى هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات منفردين أو مجتمعين.

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسه مساءوقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للساده الحضور.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

أمين السر


El-Badr
شركة البدر للبلاستيك

أقرار

أقر أنا السيد / محمد رجب محمد حسنين بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

محمد رجب محمد حسنين


El-Badr
شركة البدر للبلاستيك

Industrial Complex, Zone 2, New Bourg El Arab City
Phone /fax: (+203) 4596365 & (+203) 4595515

Email: mail@elbadr.org

Web Site: www.elbadr.org

Financial Dep. Email: fin@elbadr.org